

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区三崎町二丁目9番18号  
**理研ビタミン株式会社**  
代表取締役社長 山 木 一 彦

## 第81期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第81期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第81期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として さかい よしやす 堺 美保、やまぎ かずひこ 山木一彦、いとう しんぺい 伊東信平、おおさわ ひろし 大澤 寛、さつか ひろし 属 博史、なかの たかひさ 仲野隆久、さしだ かずゆき 指田和幸、さとう かずひろ 佐藤和弘の8氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として よしだ まさおみ 吉田正臣、ふじなが さとし 藤永 敏、きたはら ひろなり 北原弘也、たけまた こういち 竹俣耕一、すえよし と わ 末吉永久の5氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第6号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 「監査等委員会設置会社」への移行について

第81期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。そのため従来の監査役、監査役会に代わる法定機関として、取締役会の他に過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会および監査等委員会において、代表取締役および常勤監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長		さかい	よし	やす
		堺	美	保
代表取締役社長	執 行 役 員	やま	き	かず
		山	木	一 彦
代表取締役専務	執 行 役 員	い	とう	しん
		伊	東	信 平
常務取締役	執 行 役 員	おお	さわ	ひろし
		大	澤	寛
取 締 役	執 行 役 員	さっか	ひろ	し
		属	博	史
取 締 役	執 行 役 員	なか	の	たか
		仲	野	隆 久
取 締 役	執 行 役 員	さし	だ	かず
		指	田	和 幸
取 締 役	執 行 役 員	さ	とう	かず
		佐	藤	和 弘
取 締 役	常勤監査等委員	よし	だ	まさ
		吉	田	正 臣
社 外 取 締 役	常勤監査等委員	ふじ	なが	さとし
		藤	永	敏
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	きた	はら	ひろ
		北	原	弘 也
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	たけ	また	こう
		竹	俣	耕 一
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	すえ	よし	と
		末	吉	永 久

---

## 配当金のお支払について

第81期期末配当金は、平成29年5月22日開催の取締役会で1株につき33円と決定し、6月5日付で「配当金領収証」をお送りいたしております。また、配当金の振込をご指定された株主の皆さまには、「配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」のとおり振込手続をいたしておりますのでご確認ください。